

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



CQS New City North American Equity Fund (der Fonds), ein Teilfonds von CQS Funds (Ireland) plc (die Gesellschaft)

- Anteile der Klasse F CHF gesichert (ISIN: IE00BKRWWF78)
- Anteile der Klasse F EUR gesichert (ISIN: IE00BKTN2581)
- Anteile der Klasse F GBP gesichert (ISIN: IE00BK6SBQ07)
- Anteile der Klasse F NOK gesichert (ISIN: steht noch nicht fest)
- Anteile der Klasse F JPY gesichert (ISIN: steht noch nicht fest)
- Anteile der Klasse F SEK gesichert (ISIN: steht noch nicht fest)

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Das Anlageziel besteht in der Generierung von Renditen durch ein Portfolio, das überwiegend in Aktien der US-amerikanischen und kanadischen Märkte investiert ist.

Beim Aufbau des Fondsportfolios wird der Anlageverwalter im Hinblick auf die einzelnen Unternehmen unter anderem folgende Faktoren berücksichtigen: die öffentliche Berichterstattung des jeweiligen Unternehmens, Markt- und Unternehmensanalysen von externen Anbietern und andere öffentlich zugängliche Informationen. Das Vermögen des Fonds ist möglicherweise nicht zu jedem Zeitpunkt vollständig investiert.

Der Fonds darf derivative Finanzinstrumente ausschließlich zum Zweck der Absicherung der Anteilsklassen einsetzen.

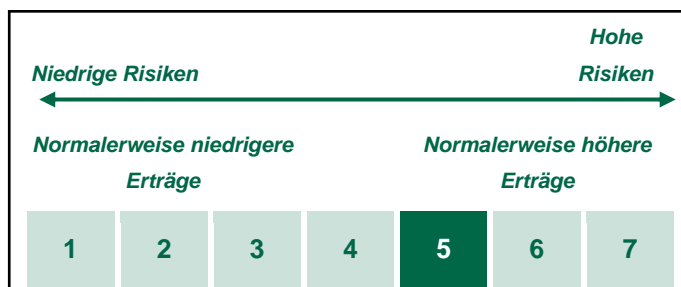
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf einen Index verwaltet.

Ausführliche Informationen zum Anlageziel, zur Anlagepolitik und zu Anlagebeschränkungen finden Sie im Prospekt und in der Fondsergänzung. Die Anteile der Klasse F des Fonds sind Thesaurierungsanteile und nicht dividendenberechtigt. Anteile der Klasse F sind in CHF, EUR, GBP, NOK, JPY, SEK und USD erhältlich.

Sie können Anteile auf Anfrage an jedem Geschäftstag vorbehaltlich der entsprechenden in der Fondsergänzung und im Prospekt dargelegten Bedingungen kaufen oder verkaufen.

Empfehlung: Der Fonds ist für Anleger geeignet, die ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



Die Tabelle „Risiko- und Gewinnindikator“ zeigt die Bewertung des Fonds in Bezug auf potenzielles Risiko und potenzielle Rendite. Je höher die Einstufung, umso höher sind die potenziellen Erträge, aber umso höher ist auch das Risiko, Geld zu verlieren.

Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar. Sie basiert auf der früheren Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Anlagen, wobei jedoch die Wertentwicklung des Fonds in der Zukunft durchaus anders verlaufen kann.

Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für die Zukunft dar. Der schattierte Bereich zeigt die Bewertung des Fonds basierend auf dem Risiko- und Ertragsindikator.

Die Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit verändern. Sie beruht auf einem Standardberechnungsverfahren, das von allen OGAW-Fonds verwendet wird.

Die folgenden Risiken sind für den Fonds von wesentlicher Relevanz, werden aber durch den Indikator nicht angemessen erfasst:

- Der Wert von Wertpapieren kann fallen oder steigen, abhängig von der Entwicklung der Unternehmen und den allgemeinen Marktbedingungen.
- Der Wert, zu dem Wertpapiere von bestimmten Unternehmen liquidiert werden können, kann sich – in manchen Fällen deutlich – von der internen Bewertung unterscheiden.
- Anlagen in Wertpapieren bestimmter Unternehmen können weniger liquide, volatil und mit einem höheren Risiko behaftet sein als Anlagen in Wertpapieren anderer Unternehmen.
- Da der Fonds auch in Derivate wie Devisentermingeschäfte investiert, kann der aus solchen Anlagen entstehende Verlust den in die Derivate investierten Betrag übersteigen.
- Vorbehaltlich der Anforderungen der Regulierungsvorschriften darf der Fonds zeitweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten, die zu erheblichen Verlusten führen können, wenn er eine große Position in einer bestimmten Anlage hält, die einen Wertrückgang erleidet.
- Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Anleger, die auf andere Währungen lautende Anteile halten, können von Währungsschwankungen betroffen sein.

Alle Einzelheiten zu den relevanten Risiken finden Sie in den Abschnitten „Risikofaktoren“ im Prospekt und in der Ergänzung.

KOSTEN DIESES FONDS

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Bei der Angabe der laufenden Kosten handelt es sich um die erwarteten Gesamtkosten. Sie enthalten jedoch keine Portfoliotransaktionskosten.

Alle Einzelheiten zu den für den Fonds anfallenden Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ im Prospekt und in der Ergänzung.

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage			
Ausgabeaufschläge	0,00 %	Rücknahmeabschläge	0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.			
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden			
Laufende Gebühren	0,60 %		
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat			
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine Kosten		

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG

Es sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um Angaben über die frühere Wertentwicklung machen zu können.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- Ein Exemplar der Vergütungspolitik der Gesellschaft finden Sie unter https://www.cqs.com/cmsfiles/disclosures/UCITS_Remuneration_Policy.pdf
- Die Verwahrstelle und Depotbank ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Informationen zum Fonds sowie der Prospekt, die Ergänzung, der jüngste geprüfte Jahresbericht und -abschluss sowie ggf. der ungeprüfte Halbjahresbericht sind kostenlos bei der Verwaltungsstelle, State Street Fund Services (Ireland) Limited (die Verwaltungsstelle) oder beim Anlageverwalter, CQS (UK) LLP, erhältlich.
- Die aktuellen Zeichnungs- und Rücknahmepreise erfahren Sie von der Verwaltungsstelle.
- Bitte beachten Sie, dass sich die irische Steuergesetzgebung auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken kann. Wir empfehlen Ihnen, sich von einem Steuerberater beraten zu lassen.
- Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts und/oder der Ergänzung vereinbar ist. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds der Gesellschaft werden entsprechend den in Irland gültigen gesetzlichen Vorgaben getrennt.
- Diese wesentlichen Anlegerinformationen gelten für die Anteilsklasse F des Fonds. Weitere Einzelheiten zur Gesellschaft und dem Fonds, einschließlich Informationen zum Kauf, Verkauf und Umtausch von Anteilen, finden Sie im Prospekt und in der Ergänzung. Der Prospekt, der geprüfte Jahresbericht und -abschluss sowie der ungeprüfte Halbjahresbericht werden für die Gesellschaft insgesamt erstellt.

Für den Vertrieb ausländischer Organismen für gemeinsame Anlagen an qualifizierte Anleger in der Schweiz erforderliche Informationen: Der Repräsentant in der Schweiz ist ARM Swiss Representatives SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland, Schweiz. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genf, Schweiz. Das Angebotsmemorandum, die Gründungsurkunde und die Satzung sowie alle anderen zu Vermarktungszwecken verwendeten Dokumente, darunter ggf. der Jahres- und der Halbjahresbericht, sind kostenlos beim Repräsentanten in der Schweiz erhältlich. Im Hinblick auf die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist der Erfüllungsort und Gerichtsstand der eingetragene Sitz des Repräsentanten in der Schweiz. CQS (UK) LLP (als Vertriebsstelle in der Schweiz) und ihre Vertreter zahlen keine Retrozessionen an Dritte in Bezug auf den Vertrieb der Anteile des Fonds in der Schweiz oder von der Schweiz aus. CQS (UK) LLP (als Vertriebsstelle in der Schweiz) und ihre Vertreter zahlen keine Rückvergütungen, um eine Reduzierung der vom Fonds gezahlten und den Anlegern entstandenen Gebühren und Aufwendungen zu erwirken.

Die Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2020.

